323-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2022-1.2-3/1
Датум: 22.02.2022.

На основу чл. 22 и 36 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр.13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** Дана 14.02.2022. и 17.02.2022.године

2. **Место вршења контроле:** Секција за саобраћајне послове Нови Сад, станица Нови Сад, Нови Сад Ранжирна

3. **Контролу је извршио инспектор**: Веселин Костић.
   Испред организационог дела контроли је присуствовао:
   - Жељко Кнежевић – шеф станице Нови Сад
   - Здравко Томинчић – шеф станице Нови Сад Ранжирна

4. **Предмет контроле:**

4.1. Контрола надзорне службе шефова станица.
4.2. Примена саобраћајних прописа у раду од стране запослених у саобраћајној служби.
4.3. Провера материјалног обезбеђења средствима и материјалом за рад.
4.4. Провера стручне и здравствене способности запослених за рад.
4.5. Контрола примене наредби генералног директора.
4.6. Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја.
4.7. Контрола по налогу број 2/2021-242 од 06.08.2021.године, извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром.

5. Утврђено је следеће чињенично стање:

5.1. Станица Нови Сад (14.02.2022. Костић)

5.1.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да сви запослени имају важеће лекарске прегледе у складу са Правилником о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.1.2. Увидом у евиденцију школовања особља утврђено је да се обавља у складу са Правилником 646.

5.1.3. Увидом у евиденцију детаљне анализе рада утврђено је да се води у складу са чл. 10. Саобраћајног упутства.

5.1.4. Увидом у ручни бележник шефа станице (СП-44) констатовано је да се води у складу са чланом 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.5. Увидом у евиденцију приспелих саобраћајних примедби (СП-12) констатовано је да се води у складу са чланом 43. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.6. Увидом у Књигу евиденције несрећа и незгода констатовано је да се води у складу са Правилником о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама.

5.1.7. Увидом у атесте периодичних прегледа заштитних средстава утврђено је да су сви обављени у предвиђеним роковима у складу са одредбама тачке 2.6.4. Упутства 228.

5.1.8. Станица је снабдевена са Списком прописа за постојећа радна места (СУБ-12-2-003) који се ради на основу извода из Регистра прописа Сектора за СП (СУБ- 12-2-002) како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре и исти је ажуриран у складу са тачком 6.1.2. наведене Процедуре.

5.1.9. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) константовано је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.10. Отклоњене су неправилности из тачке 5.1.12. Записника о детаљној контроли рада. Станица је формирала Бележник спремности возова за отпрему (СП-36) у складу са чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења, која се уредно води од стране превозника.

5.1.11. Увидом у материјал важећег реда вожње констатовано је да су истом извршене све измене, допуне и исправке објављене телеграмима у складу са чл.40. Саобраћајног упутства

5.1.12. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) константовано је да се води у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.13. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је да се воде у складу са чл. 11. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 38. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.14. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака констатовано је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.1.15. Увидом у Пропуснице за вожњу пружног возила (С-25) константовано је да се води у складу са чл.3. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре и чл. 35. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења,

5.1.16. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) константовано је да се води у складу са чл. 41. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 55. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.17. Увидом у преглед бројног стања запослених констатовано је да су по важећој систематизацији попуњена сва радна места.

5.1.18. Увидом у атесте периодичних прегледа заштитних средстава утврђено је да су сви обављени у предвиђеним роковима у складу са одредбама тачке 2.6.4. Упутства 228.

5.1.19. Запослени су упознати са наредбама генералног директора.

5.1.20. Станица је формирала Евиденцију о обезбеђеним колима од самопокретања (СП-38), како је предвиђено чл. 72 . Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.21. У станици је устројена и уредно се води Евиденција спремности воза за отпрему (С-7а) у складу са чл. 12а Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре.

5.1.22. Увидом у евиденцију Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8) константовано је да се води у складу са чл. 24. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 39. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.23. Увидом у евиденцију војних превожења, констатовано је да се води у складу са чл.32 Упутаства 165.

5.1.24 Станица је формирала Бележник спремности возова за отпрему (СП-36) у складу са чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења, која се уредно води од стране превозника.

5.1.25. Увидом у бележник о сметњама (В-11) уочено је да и даље има сметњи због којих нису у функцији 15. и 16. колосек и сигнал I-23 (Футошка пруга). Сметње се манифестују у виду заузећа и трају од 26.01.2015. године.

Супротно: чл. 39. Саобраћајног упутства

5.1.26. Увидом у Налог за укрштавање С-24 број 22 од 07.02.2022.год. за воз број 5436 следећег садржаја :"Укрштавање са возом бр. 56481 утврђено је у станици Петровац-Гложан" , констатовано је да у телеграфско-телефонски дневник С-15 није евидентиран фонограм којим је утврђено укрштавање.
Иста неправилност се понавља у Општим налозима:
С-20 број 8 од 08.02.2022.год. за воз број 73753
С-20 број 30 од 11.02.2022.год. за воз број 73759

Супротно: чл. 21. и 30. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

5.1.27. Увидом у евиденцију ноћних контрола утврђено је да се води у складу са тач.17 наредбе сталног значаја 2/91-25 од 01.02.1991.г.

5.1.28. Тренутно стање колосека у станици је да су у функцији само 4. и 7. колосек.
СС уређаји нису у функцији.

5.1.29. Увидом у Опште налоге:

- С-20 број 40 и 41 од 25.01.2022.г. за возове 57420 и 67420,
- С-20 број 6 од 27.01.2022.г. за воз број 57420,

утврђено је да ови возови нису уведени у саобраћај.

Супротно: чл. 32 и 33 Саобраћајног правилника

- С-20 број 30 од 30.01.2022.г. за воз број 73410/73507 уписано је да од Новог Сада до Сајлова саобраћа као 73410. Даљом провером није било оваквог диспечерских наређења.

Супротно: чл.6. и 41. Упутства о раду оперативне службе на подручју „ИЖС" а.д.

5.1.30. Саобраћајни контролор је 28.12.2021.год. у станици Нови Сад извршио детаљну контролу рада саобраћајне службе. Увидом у испостављени Записник констатовано је да није било неправилности које се односе на формирање и обезбеђење пута вожње и маневарских састава. У Записнику није било неправилности ни када је у питању поступак обезбеђења саобраћаја на путним прелазима.

5.1.33. Станица је обезбеђена са средствима за снегоборбу.

5.2. Станица Нови Сад Ранжирна (17.02.2022. Костић)

5.2.1. Увидом у евиденцију школовања особља, утврђено је да се обавља у складу са Правилником 646.

5.2.2. Увидом у евиденцију детаљне анализе рада утврђено је да се води у складу са чл. 10. Саобраћајног упутства.

5.2.3. Увидом у евиденцију ноћних контрола утврђено је да се води у складу са тач. 17. наредбе сталног значаја 2/91-25 од 01.02.1991.г.

5.2.4. Увидом у евиденцију приспелих саобраћајних примедби (СП-12) констатовано је да се води у складу са чланом 43. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.5. Увидом у Књигу евиденције несрећа и незгода констатовано је да се води у складу са Правилником о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама.

5.2.6. Увидом у атесте периодичних прегледа заштитних средстава утврђено је да су сви обављени у предвиђеним роковима у складу са одредбама тачке 2.6.4. Упутства 228.

5.2.7. У станици је устројен Списак прописа за постојећа радна места (СУБ-12-2-003), који се ради на основу извода из РП Сектора за СП (СУБ-12-2-002), како је то, прописано тачком 6.1.4. Процедуре. У претходном периоду у одређеном броју постојећих правилника извршене су измене које нису унете у Списак прописа.

Супротно: тач. 6.1.2. Процедуре вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа и чл. 40. Саобраћајног упутства

5.2.8. Запослени су упознати са наредбама генералног директора.

5.2.9. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) констатовано је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.10. Увидом у ручни бележник СП-44, утврђено је да се води у складу са чл. 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.11. Увидом у евиденцију лекарских прегледа, утврђено је да сви запослени имају важеће лекарске у складу са чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.2.12. Увидом у Опште налоге:

1. С-20 број 17 и 19 од 02.02.2022.год. за воз број 46870 испостављен је за исти воз два пута истог дана.

Супротно: чл.26 Правилника о означавању возила и возова

2. С-20 број 35 од 03.02.2022.год. за воз број 73731 који саобраћа са прекораченом дужином од 562 m нема диспечерског одобрења.
Исти случај се поновио и код С-20 број 9 од 12.02.2022.године за воз број 73761.

Супротно: чл. чл.6. и 41. Упутства о раду оперативне службе на подручју „ИЖС"а.д.

3. С-20 број 41 од 28.01.2022.г. за воз број 73757 саобраћао је са НП 902/21 по тел.бр. 224 од 30.12.2020.године.

Телеграм није важећи.

Супротно: одредбама телеграма број 224 од 30.12.2020.г. , чл. 25 тач.11) Правилника о превозу нарочитих пошиљака, чл.32 тач.6 под (а) Упутства о раду оперативне службе на подручју „ИЖС“а.д.

4. С-20 број 16 од 30.01.2022.г. за воз број 48688 уписано је да саобраћа као воз број 73412. Није било оваквог диспечерског наређења.

Супротно: чл. чл.6. и 41. Упутства о раду оперативне службе на подручју „ИЖС“а.д.

5.2.13 Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака констатовано је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.2.14. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) константовано је да се води у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.15. Увидом у евиденцију лаганих вожњи СП-7, утврђено је да се води у складу са чл. 11. и Прилогом I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.2.16. Увидом у Евиденцију детаљне анализе рада утврђено је да се води у складу са чл. 10. Саобраћајног упутства

5.2.17. Увидом у Бележник о сметњама В-11, утврђено је да недостају странице 197 и 198.

Супротно: чл. 39. Саобраћајног упутства

5.2.18. Увидом у материјал важећег реда вожње констатовано је да су евидентиране и извршене све измене, допуне и исправке објављене телеграмима у складу са чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.2.19. Станица је формирала Бележник спремности возова за отпрему (СП-36) у, али у појединим случајевима иста није евидентирана за испостављене С-7а.

Датум	17.02.2022.	16.02.2022.	15.02.2022.
СП-36	/	/	/
С-7а	46678 46219 51900	51802 51901 40762 40623 40876 51428 51473	46219 40761 46870 40719

Случајеви се понављају.

Супротно: чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења

5.2.20. Станица је формирала Евиденцију о обезбеђеним колима од самопокретања (СП-38), како је предвиђено чл. 72 . Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.21. У станици је устројена Евиденција спремности воза за отпрему (С-7а) у складу са чл. 12а Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре.

5.2.22. Увидом у атесте периодичних прегледа заштитних средстава утврђено је да су сви обављени у предвиђеним роковима у складу са одредбама тачке 2.6.4. Упутства 228.

5.2.23. У станици се више година налази 118 кола превозника Србија Карго које умањују капацитете станице.

5.2.24. Скретница број 44 није у функцији те је и колосек број 25 је затворен за саобраћај.

5.2.25. Тренутно је затворена пруга Нови Сад – Нови Сад Ранжирна

5.2.26. Према постојећој систематизацији послова у станици Нови Сад Ранжирна недостају:

- двоје маневриста
- један отправник возова,
- један скретничар

Супротно: Правилнику о организацији и систематизацији послова

5.2.27. Општи налог С-20 број 5 од 04.02.2022.год. за воз број 73751 у једном делу гласи: „Саобраћате са прекораченом дужином од 520м за станице Шајкаш, Ковачица и Качарево“. У Дневнику диспечерских наређења није ништа евидентирано у вези саобраћаја воза са прекораченом дужином.

Супротно: чл. 6. и 41. Упутства о раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.2.28. Увидом у Опште налоге констатовано је да су отпремани возови на пругу Нови Сад - Панчево где је:
предвиђено укрштавање возова, а да исто није утврђено. Примери су издати Општи налози:
С-20 број 32 од 06.02.2022.год. за воз број 51471,
С-20 број 37 од 06.02.2022.год. за воз број 73753,
С-20 број 38 од 06.02.2022.год. за воз број 51471,
С-20 број 43 од 07.02.2022.год. за воз број 73751,
С-20 број 44 од 07.02.2022.год. за воз број 73753,
С-20 број 2 од 08.02.2022.год. за воз број 73771,
С-20 број 7 од 08.02.2022.год. за воз број 51601,
С-20 број 8 од 08.02.2022.год. за воз број 73753,
С-20 број 13 од 09.02.2022.год. за воз број 73751,
С-20 број 22 од 10.02.2022.год. за воз број 54527,
С-20 број 26 од 10.02.2022.год. за воз број 73757,
С-20 број 40 од 11.02.2022.год. за воз број 73757,

Супротно: чл. 51. Саобраћајног правилника

5.2.29. Саобраћајни контролор је 08.10.2021.год. у станици Нови Сад ранжирна извршио детаљну контролу рада саобраћајне службе. Увидом у испостављени Записник констатовано је да није било неправилности које се односе на формирање и обезбеђење пута вожње и маневарских састава. У Записнику није било неправилности ни када је у питању поступак обезбеђења саобраћаја на путним прелазима.

5.2.30. Станица је обезбеђена са средствима за снегоборбу.

5.2.31. Увидом у ТТ дневник дана 04.01.2022. у извештају о саобраћају возова у 5.40h уведени су следећи возови у саобраћај: 54513, 73769, 73758, 54420, 51470, 45030, 45672, 46861.
Возови број 73769, 73758, 54420 и 45030 према програму за праћење хода возова „ЖИИС“ нису саобраћали и за исти нису отказани у извештају о саобраћају возова.

Супротно: чл.32 и 33 Саобраћајног правилника

5.2.32. Провером насумичних општих налога утврђено је да су сви возови унети у програм за праћење хода возова у складу са одредбама Наредбе 3/2015 број 20/2015-1451 од 02.07.2015.године.

5.2.33. Увидом у програм за праћење хода возова „ЖИИС“ дана 04.01.2022.г. истог дана је покренут два пута исти воз број 54454 из станице Нови Сад Ранжирна за станицу Оџаци .

Супротно: чл.26 Правилника о означавању возила и возова

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2022-1.2-3/2 од 22.02.2022.

6. Записник и Решење достављени:

- Менаџеру за саобраћајне послове
- Директору Сектору за саобраћајне послове
- Секција за саобраћајне послове Нови Сад

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Веселин Костић, дипл.инж.саобр.

323-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2022-1.2-3/2
Датум: 22.02.2022.

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије, Београд (“Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2022-1.2-3/1 од 22.02.2022. године налажу се следеће мере:

1. Директору Сектора за саобраћајне послове

Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тачки 5.2.26. Записника у вези недовољног броја саобраћајног особља.

Рок: одмах и трајно.

2. Шефу Секције за СП Нови Сад

2.1. На првом редовном поучавању запослених, као предмет поучавања уврстити прораду налаза из Записника.
Рок: Одмах.

2.2. Предузети мере да се отклони неправилност које се односе на Списак прописа за постојећа радна места СУБ-12-2-003. (тачка 5.2.7 Записника)
Рок: Одмах.

2.3. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на Опште налоге. (тачке 5.1.29., 5.2.12., 5.2.27. и 5.2.28. Записника).
Рок: Одмах.

2.4. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе бележник о сметњама, В-11.(тачке 5.1.25. и 5.2.17. Записника)
Рок: Одмах.

2.5. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на налог за укрштавање (тачка 5.1.26. Записника).
Рок: Одмах.

2.6. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на Бележник спремности возова за отпрему (СП-36) (тачка 5.2.19. Записника).
Рок: Одмах.

2.7. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на отказивање возова (тачка 5.2.31. Записника).
Рок: Одмах.

2.8. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на саобраћај возова истог броја истог дана (тачка 5.2.33. Записника).
Рок: Одмах.

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

Дана 14.02.2021. и 17.02.2022.године извршена је контрола у Секцији за СП Нови Сад у службеном месту Нови Сад.

Записником број 14/2022-1.2–3/1 од 22.02.2022. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директоруДруштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Веселин Костић

Није исправно

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, е-маил: ук.изс@србраил.рс

Број: 14/2022-1.2-12
Датум: 29.07.2022.године

-СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

-СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу акта достављамо вам Записник број 14/2022-1.2-12/1 од 29.07.2022. о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станици Нови Сад и Нови Сад Ранжирна.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2022-1.2-12/2 од 29.07.2022. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

мр Миливоје Вуковић

324-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, е-маил: ук.изс@србраил.рс

Број: 14/2022-1.2-12/1
Датум: 29.07.2022.

На основу чл. 22 и 36 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр.13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** Дана 25.07.2022. и 26.07.2022.године

2. **Место вршења контроле:** Секција за саобраћајне послове Нови Сад, станица Нови Сад, Нови Сад Ранжирна

3. **Контролу је извршио инспектор**: Веселин Костић.
   Испред организационог дела контроли је присуствовао:
   - Жељко Кнежевић – шеф станице Нови Сад
   - Здравко Томинчић – шеф станице Нови Сад Ранжирна

4. **Предмет контроле:**

4.1. Отклањање неправилности по Записнику број 14/2022-1.2-3/1 од 22.02.2022.
4.2. Реализација наложених мера по Решењу број 14/2022-1.2-3/2 од 22.02.2022.
4.3. Контрола надзорне службе шефова станица.
4.4. Примена саобраћајних прописа у раду од стране запослених у саобраћајној служби.
4.5. Провера материјалног обезбеђења средствима и материјалом за рад.
4.6. Провера стручне и здравствене способности запослених за рад.
4.7. Упознатост са наредбама генералног директора од стране запослених.
4.8. Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја.
4.9. Контрола по налогу број 2/2021-242 од 06.08.2021.године, извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром.

5. Утврђено је следеће чињенично стање:

5.1. Станица Нови Сад (25.07.2022.)

5.1.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да сви запослени имају важеће лекарске прегледе у складу са Правилником о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.1.2. Увидом у евиденцију школовања особља утврђено је да се обавља у складу са Правилником 646.

5.1.3. Увидом у евиденцију детаљне анализе рада утврђено је да се води у складу са чл. 10. Упутства о појединим поступцима при вршењу саобраћајне службе.

5.1.4. Увидом у ручни бележник шефа станице (СП-44) констатовано је да се води у складу са чланом 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.5. Увидом у евиденцију приспелих саобраћајних примедби (СП-12) констатовано је да се води у складу са чланом 43. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.6. Увидом у Књигу евиденције несрећа и незгода констатовано је да се води у складу са Правилником о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама.

5.1.7. Увидом у атесте периодичних прегледа заштитних средстава утврђено је да су сви обављени у предвиђеним роковима у складу са одредбама тачке 2.6.4. Упутства 228.

5.1.8. Станица је снабдевена са Списком прописа за постојећа радна места (СУБ-12-2-003) који се ради на основу извода из Регистра прописа Сектора за СП (СУБ- 12-2-002) како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре и исти је ажуриран у складу са тачком 6.1.2. наведене Процедуре.

5.1.9. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) констатовано је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.10. Станица је формирала Бележник спремности возова за отпрему (СП-36) у складу са чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења, која се уредно води од стране превозника.

5.1.11. Увидом у материјал важећег реда вожње констатовано је да су истом извршене све измене, допуне и исправке објављене телеграмима у складу чл. 17. Правилника о реду вожње.

5.1.12. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) констатовано је да нису заведени следећи

телеграми: број 42 од 06.04.22., број 74 и 76 од 08.04.22., број 242 од 29.04.22., број 117 и 119 од 17.05.22., број 48 од 09.06.22., број 58 од 10.06.22., број 136 од 20.06.22.г.

Супротно: чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.13. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је да није заведена лагана вожња од км 65+000-72+000 по тел.број 65 од 08.02.2022.г.

Супротно:чл. 11. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 38. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.14. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака констатовано је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.1.15. Увидом у Пропуснице за вожњу пружног возила (С-25) константовано је да се води у складу са чл.3. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре и чл. 35. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења,

5.1.16. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) константовано је да се води у складу са чл. 41. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“и чл. 55. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.17. Увидом у преглед бројног стања запослених констатовано је да су по важећој систематизацији попуњена сва радна места.

5.1.18. Запослени су упознати са наредбама генералног директора.

5.1.19. Станица је формирала Евиденцију о обезбеђеним колима од самопокретања (СП-38), како је предвиђено чл. 72 . Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.20. У станици је устројена Евиденција спремности воза за отпрему (С-7а) у складу са чл. 12а Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре.

5.1.21. Увидом у евиденцију Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8) константовано је да се води у складу са чл. 24. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 39. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.22. Увидом у евиденцију војних превожења, констатовано је да се води у складу са чл.32 Упутаства 165.

5.1.23. Увидом у Бележник о сметњама В-11, утврђено је да се води ускладу са чл. 31. Упутства о појединим поступцима при вршењу саобраћајне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.1.24. Неправилност наведена у тачки 5.1.26. Записника о детаљној контроли рада саобраћајне службе је отклоњена.

5.1.25. Неправилност наведена у тачки 5.1.29. Записника о детаљној контроли рада саобраћајне службе је отклоњена.

5.1.26. Саобраћајни контролор је 04.07.2021.год. у станици Нови Сад извршио детаљну контролу рада саобраћајне службе. Увидом у испостављени записник констатовано је да није било неправилности које се односе на формирање и обезбеђење пута вожње и маневарских састава. У записнику није било неправилности ни када је у питању поступак обезбеђења саобраћаја на путним прелазима.

5.1.27. Увидом у материјал важећег реда вожње констатовано је да су евидентиране и извршене све измене, допуне и исправке објављене телеграмима у складу са чл. 17. Правилника о реду вожње.

5.1.28. Скретнице у станици Нови Сад нису нумерисане и ђулад на скретницама није прописно обележена.

Супротно: чл.124 Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

5.2. Станица Нови Сад Ранжирна (26.07.2022.)

5.2.1. Увидом у евиденцију школовања особља, утврђено је да се обавља у складу са Правилником 646.

5.2.2. Увидом у евиденцију детаљне анализе рада утврђено је да се води у складу са чл. 10. Упутства о појединим поступцима при вршењу саобраћајне службе.

5.2.3. Увидом у евиденцију приспелих саобраћајних примедби (СП-12) констатовано је да се води у складу са чланом 43. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.4. Увидом у Књигу евиденције несрећа и незгода констатовано је да се води у складу са Правилником о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама.

5.2.5. Увидом у атесте периодичних прегледа заштитних средстава утврђено је да су сви обављени у предвиђеним роковима у складу са одредбама тачке 2.6.4. Упутства 228.

5.2.6. Отклоњена је неправилност из тачке 5.2.7. Записника о детаљној контроли рада.

5.2.7. Запослени су упознати са наредбама генералног директора.

5.2.8. Станица је снабдевена са Списком прописа за постојећа радна места (СУБ-12-2-003) који се ради на основу извода из Регистра прописа Сектора за СП (СУБ- 12-2-002) како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре и исти је ажуриран у складу са тачком 6.1.2. наведене Процедуре.

5.2.9. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) констатовано је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и

евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.10. Увидом у ручни бележник СП-44, утврђено је да се води у складу са чл. 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.11. Увидом у евиденцију лекарских прегледа, утврђено је да сви запослени имају важеће лекарске у складу са чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.2.12. Неправилност наведена у тачки 5.2.12. Записника о детаљној контроли рада саобраћајне службе није отклоњена. Неправилност се односи испостављене Опште налоге. Примери су:

1.Увидом у Општи налог С-20 број 32 од 07.07.2022.год. за воз број 73761 уписано је да саобраћа са прекораченом дужином од 523м за станице Римски Шанчеви, Шајкаш, Ковачица, Качарево. Провером диспечерских наређења оваквог одобрења није било.

Супротно: чл. 6., 32 под г) и 41. у вези са чл.15 и чл.18 Упутства о раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

2.Општи налог С-20 број 3 од 14.07.2022.год. за воз број 48907 у једном делу гласи: «Саобраћате са прекораченом дужином од 510м за станице Ковачица и Качарево. Саобраћа са закваченом потискивалицом».

Налогом није прописана брзина воза у зависности да ли постоји радио веза или не.

Супротно: чл. 114. Саобраћајног правилника.

3. Општи налог С-20 број 17 од 15.07.2022.год. за воз број 75408 у једном делу гласи: «Саобраћате са прекораченом дужином од 527м за станице Футог и Гајдобра».
Не постоји евидентирано диспечерско наређење којим се одобрава саобраћај воза са прекорачено дужином. Иста неправилност се понавља у следећим налозима:
С-20 број 18 од 15.07.2022.год. за воз број 75410
С-20 број 20 од 16.07.2022.год. за воз број 73771
С-20 број 23 од 16.07.2022.год. за воз број 75400

Супротно: чл. 6. и 41. Упутства о раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

4.Општи налог С-20 број 28 од 13.07.2022.год. за воз број 32405 у једном делу гласи: „Вмах =60км/х на целом превозном путу“.
У налогу није наведен разлог због којег се ограничава брзина на целом превозном путу.

Супротно: чл. 114. Саобраћајног правилника

5.Општи налог С-20 број 41 од 22.06.2022.год. за воз број 73753 у једном делу гласи: „Саобраћа воз број **73762** од Панчева до Новог Сада Ранжирне“.
Издат је налог за укрштавање следећег садржаја: „Укрштавање са возом број **73764** утврђено је у Томашевцу“. Уручен је налог за укрштавање са другим бројем воза.

Супротно: чл. 151. Саобраћајног правилника

5.2.13 Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака констатовано је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.2.14. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) константовано је да нису заведени следећи телеграми: број 117 и 119 од 17.05.22., број 242 од 29.04.22. и број 14 од 05.05.2022.г.

Супротно:чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.15. Увидом у евиденцију лаганих вожњи СП-7, утврђено је да се води у складу са чл. 11. и Прилогом И Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.2.16. Није отклоњена неправилност уз тачке 5.2.17. Записника о детаљној контроли рада.Увидом у Бележник о сметњама В-11, утврђено је да недостају странице 197 и 198.
Улазни сигнал од стране Нови Сад Путничка у квару од 06.05.2022.г.,
Улазни сигнал од стране Сајлова у квару од 26.05. – отклоњено 30.05.2022.г.

Супротно: чл. 286. Саобраћајног правилника у вези са чл.9 Правилника о одржавању СС уређаја

5.2.17. Увидом у материјал важећег реда вожње констатовано је да су евидентиране и извршене све измене, допуне и исправке објављене телеграмима у складу чл. 17. Правилника о реду вожње.

5.2.18. Није отклоњена неправилност уз тачке 5.2.19. Записника о детаљној контроли рада.Станица је формирала Бележник спремности возова за отпрему (СП-36) у, али у појединим случајевима иста није евидентирана за испостављене С-7а.

Датум	26.07.2022.	26.07.2022.	25.07.2022.	24.07.2022.
СП-36	/	53446/75412	/	/
С-7а	46219	/	46867 40623 40766	40767 45672

Случајеви се понављају.

Супротно: чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења

5.2.19. Станица је формирала Евиденцију о обезбеђеним колима од самопокретања (СП-38), како је предвиђено чл. 72 . Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.20. У станици је устројена Евиденција спремности воза за отпрему (С-7а) у складу са чл. 12а Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре.

5.2.21. Увидом у атесте периодичних прегледа заштитних средстава утврђено је да су сви обављени у предвиђеним роковима у складу са одредбама тачке 2.6.4. Упутства 228.

5.2.22. У станици се више година налази 118 кола превозника Србија Карго које умањују капацитете станице.

5.2.23. Скретница број 44 није у функцији те је и колосек број 25 је затворен за саобраћај.

5.2.24.Отклоњена неправилност уз тачке 5.2.25. Записника о детаљној контроли рада.Тренутно је затворена пруга Нови Сад – Нови Сад Ранжирна

5.2.25. Према постојећој систематизацији послова у станици Нови Сад Ранжирна недостају:

- двоје маневриста
- два отправника возова,
- три скретничара

Супротно: Правилнику о организацији и систематизацији послова

5.2.26. У станици од месеца фебруара нису у функцији ТТ везе, онемогућена је употреба интернета и ЖИИС-а.

Супротно: чл. 31. Упутства о појединим поступцима при вршењу саобраћајне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.2.27.Неправилност наведена у тачки 5.2.28. Записника о детаљној контроли рада саобраћајне службе је отклоњена.

5.2.28. Саобраћајни контролор је 14.07.2022.год. у станици Нови Сад ранжирна извршио детаљну контролу рада саобраћајне службе. Увидом у испостављени записник констатовано је да није било неправилности које се односе на формирање и обезбеђење пута вожње и маневарских састава. У записнику није било неправилности ни када је у питању поступак обезбеђења саобраћаја на путним прелазима.

5.2.29. Налог за укрштавање С-24 број 39 од **(није уписан датум)** за воз број 73751. Претходни налог за укрштавање С-24 број 38 је издат 21.06.2022.год. за воз број 73755.

Супротно: чл. 30. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

5.2.30. Провером насумичних општих налога број 13 од 05.07.2022. за воз број 75408 и број 32 од 07.07.2022.г. за воз број 73761 утврђено је да ови возови нису унети у програм за праћење хода возова „ЖИИС“.

Супротно: одредбама Наредбе 3/2015 број 20/2015-1451 од 02.07.2015.године.

5.2.31. Увидом у евиденцију војних превожења, констатовано је да се води у складу са чл.32 Упутаства 165.

5.2.32. Тренутно је затворена пруга Нови Сад – Сајлово-Кисач.

5.2.33. Од фебруара месеца 2022.г. у станици Нови Сад Ранжирна нису у функцији ТТ везе,

интернет везе, веза са ЦДУ. Тренутно једино функционишу радио везе за регулисање саобраћаја до станица Богојево, односно Томашевац.

Супротно: чл. 286. Саобраћајног правилника у вези са чл.27 Правилника о техничким условимаи одржавању железничке телекомуникационе мреже.

5.2.34. Увидом у извештај о саобраћају возова у С-15, провером у саобраћајном дневнику и програму за праћење хода возова „ЖИИС“ утврђено је следеће:

датум	Извештај о саобраћају возова (С-15)	Саобраћајни дневник	ЖИИС
04.05.	54525	73766/40876/75412	75408
04.05.	72755/51415	75407/51903/73757	73755
04.05.	73758/46830	54518/75410	54525
04.05.	51594	73758/46830/75404	73757
04.05.	75408/51426	75401/44271/73753	53446/75410
04.05.	75407/51903	75403/71439	40876
04.05.	73757/48603	54526/53438/75402	51601
04.05.	75412/40876	75409/53439/54527	73753
04.05.	51601	75405/46219/73757	75400
04.05.	73751/40761		73751
04.05.	54526		71439
04.05.	75400/61470		46830/75404
04.05.	75403/71434		53438
04.05.	73760/45672		56480
04.05.	71439		53439
04.05.	75409		73757
04.05.	56480		

- Одређени број уведених возова није саобраћао,
- Одређени број возова није евидентиран у Саобраћајном дневнику а јесте у програму „ЖИИС“.
- Евиденције су у великом броју случајева нетачне.
- Не уносе се сви возови у програм „ЖИИС“.

Супротно:чл.29 Упутства о појединим поступцима при вршењу саобраћајне службе на подручју „ИЖС“ а.д., одредбама Наредбе 3/2015 број 20/2015-1451 од 02.07.2015.године

5.2.35.Увидом у евиденцију ноћних контрола утврђено је да се води у складу са чл. 10. Упутства о појединим поступцима при вршењу саобраћајне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3. Контрола по налогу број 2/2021-242 од 06.08.2021.године, извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром.

Дана 20.07.2022.год. 20:10 у станици Нови Сад дошло је до незгоде приликом уласка воза број 2422, када је дошло је до пресека скретнице број 5 у km 76+565 (пруга бр. 105 Београд Центар-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица). Скретница није била постављена у правилан и исправан положај за предстојећу вожњу воза. За пресечење скретнице је одговорно особље станице Нови Сад.

5.4. Извршење наложених мера из Решења број 14/2022-1.2-3/2 од 22.02.2022. г.

5.4.1. Наложене мере наведене у тачкама: 2.2., 2.5. Решења о наложеним мерама су извршене.

5.4.2. Наложена мера наведена у тачки 2.4. Решења о наложеним мерама није извршена. Односи се на В-11(тачка 5.2.17. Записника).

5.4.3. Наложена мера наведена у тачки 2.3. Решења о наложеним мерама није извршена. Односи се на Опште налоге(тачка 5.1.29,5.2.12,5.2.27.,5.2.28. Записника)

5.4.4. Наложена мера наведена у тачки 2.6. Решења о наложеним мерама није извршена. Односи се на СП-36(тачка 5.2.19. Записника).

5.4.5. Наложена мера наведена у тачки 2.7. Решења о наложеним мерама није извршена. Односи се на Извештај о саобраћају возова(тачка 5.2.31. Записника).

5.4.6. Наложена мера наведена у тачки 2.8. Решења о наложеним мерама није извршена. Односи се на програм „ЖИИС“(тачка 5.2.33. Записника).

5.4.7. Наложена мера наведена у тачки 1. Решења о наложеним мерама није извршена. Односи се на недовољан број саобраћајног особља(тачка 5.2.26. Записника).

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2022-1.2-12/2 од 29.07.2022.

6. Записник и Решење достављени:

- Менаџеру за саобраћајне послове
- Директору Сектору за саобраћајне послове
- Секција за саобраћајне послове Нови Сад

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Веселин Костић, дипл.инж.саобр.